

П О К А Н А
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
“Минстрой Марица Изток” АД, ЕИК 000796825

Съветът на директорите (СД) на “Минстрой Марица Изток” АД, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството на **15.09.2026 г.** от 11.00 ч. в гр. София, на адрес ул. „Борис Карадимчев“ № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада на СД за дейността на дружеството през 2025 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2025 г.;

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.; проект за решение - ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.

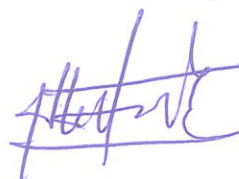
4. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството през 2026 г.; проект на решение – ОСА избира предложението от СД регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството през 2026 г.

5. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОСА приема промени в Устава на дружеството.

Канят се всички акционери да участват в заседанието на общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в същия ден в 10.30 ч. и приключва в 11.00 ч.

При липса на кворум в случаите по чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 15.10.2026 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


Пламен Петков